

**UCHWAŁA NR III/9/10
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020 i Nr 96, poz.620), Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **29.054.339,- zł**,

w tym:

1) dochody bieżące 28.963.000,-

2) dochody majątkowe 91.339,-

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **32.070.900,- zł**,

w tym:

1) wydatki bieżące 28.525.279,-

2) wydatki majątkowe 3.545.621,-

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.921.561,- zł**,

2. Ustala się rozchody w wysokości **1.905.000,-zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.016.561 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **198.000 zł**,

2) celową w wysokości **80.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.112.604 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały,
- oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.092.830 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **139.400 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **133.900 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dotacje zgodnie z załącznikiem nr 9 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.016.561 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.905.000 zł**.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, nr 7 oraz określonych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę **2.500.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Somonino

Andrzej Regliński

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

WYDATKI

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011

Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2011

Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOCHODY ZLECONE

Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

WYDATKI ZLECONE

Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2011

Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2011

Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2011

Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
UZASADNIENIE DOCHODY NA 2011 ROK
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
Nr III/9/10
z dnia 29.12.2010r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 591,00
600			Transport i łączność	14 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 770,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	84 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 210 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 973 260,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 010 000,00
		0320	Podatek rolny	130 000,00
		0330	Podatek leśny	96 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Oплата od posiadania psów	7 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 356,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 700,00
758			Różne rozliczenia	15 199 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 199 318,00
801			Oświata i wychowanie	245 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	168 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 520,00
852			Pomoc społeczna	6 635 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 017 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 240,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
bieżące razem:				28 963 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
750			Administracja publiczna	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 339,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 339,00
majątkowe razem:				91 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 339,00
Ogółem:				29 054 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 339,00

(* kol 2 do wykorzystania

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8									9	10			11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00											
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00											
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00											
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
600			Transport i łączność	883 060,00	618 200,00	618 200,00	15 000,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 860,00	264 860,00	0,00	0,00											
	60016		Drogi publiczne gminne	773 610,00	618 200,00	618 200,00	15 000,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 410,00	155 410,00	0,00	0,00											
				773 610,00	618 200,00	618 200,00	15 000,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 410,00	155 410,00	0,00	0,00											
	60017		Drogi wewnętrzne	109 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 450,00	109 450,00	0,00	0,00											
				109 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 450,00	109 450,00	0,00	0,00											
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 377,00	65 210,00	65 210,00	1 500,00	63 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 167,00	290 167,00	0,00	0,00											
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 410,00	38 410,00	38 410,00	1 500,00	36 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				38 410,00	38 410,00	38 410,00	1 500,00	38 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 967,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 167,00	290 167,00	0,00	0,00											
				316 967,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 167,00	290 167,00	0,00	0,00											
710			Działalność usługowa	117 560,00	117 560,00	117 560,00	8 420,00	109 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 060,00	117 060,00	117 060,00	8 420,00	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				117 060,00	117 060,00	117 060,00	8 420,00	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	71035		Orientarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
750			Administracja publiczna	3 289 731,00	3 289 731,00	3 124 271,00	2 610 200,00	514 071,00	0,00	145 460,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00											
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 030,00	86 030,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			w tym:		
								z tego:	z tego:										Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90002		Gospodarka odpadami	47 200,00	47 200,00	47 200,00	2 000,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				47 200,00	47 200,00	47 200,00	2 000,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	727 554,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 554,00	712 554,00	0,00			
				727 554,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 554,00	712 554,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 992,00	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 992,00	267 992,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	267 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 992,00	267 992,00	0,00			
				267 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 992,00	267 992,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	532 050,00	149 680,00	109 680,00	32 280,00	77 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	382 370,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	476 050,00	93 680,00	93 680,00	32 280,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	382 370,00	0,00			
				476 050,00	93 680,00	93 680,00	32 280,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	382 370,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	56 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				56 000,00	56 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	32 070 900,00	28 525 279,00	19 220 302,00	14 106 844,00	5 113 458,00	1 381 200,00	7 221 677,00	0,00	0,00	702 100,00	3 545 821,00	3 545 821,00	0,00	0,00			

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN	ŹRÓDŁA FINASOWANIA			
			BUDŻET GMINY	KREDYT	RPO, PROW, FRKF PFRON, EFRR, FOGR, NPPDL	Pomoc finansowa z Samorządu Wojew. Pomorskiego
010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł
	1. Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	5 000 zł	5 000 zł			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 860 zł	- zł	264 860 zł	- zł	- zł
	I	155 410 zł	- zł	155 410 zł	- zł	
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul. Kaszelańska	132 840 zł	- zł	132 840 zł	- zł	
	2. Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina	22 570 zł	- zł	22 570 zł		
	II	109 450 zł	- zł	109 450 zł	- zł	- zł
700	DROGI WEWNĘTRZNE	109 450 zł		109 450 zł		
	1. Modernizacja drogi transportu rolnego na odcinku od drogi wojewódzkiej 224 do miejscowości Sławki	109 450 zł		109 450 zł		
754	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 167 zł	- zł	37 475 zł	232 692 zł	
	1. Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	270 167 zł	- zł	37 475 zł	232 692 zł	
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 350 000 zł	- zł	367 955 zł	982 045 zł	- zł
	1. Budowa OSP w Kaplicy	200 000 zł	- zł	77 050 zł	122 950 zł	
	2. Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych	1 150 000 zł	- zł	290 905 zł	859 095 zł	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 678 zł	1 339 zł	- zł	1 339 zł
	II	Gimnazja Publiczne 80110	2 678 zł	1 339 zł	- zł	1 339 zł
	1.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	2 678 zł	1 339 zł	- zł	1 339 zł
		Ochrona Zdrowia	250 000 zł	- zł	125 000 zł	125 000 zł
851	1.	Modernizacja i zagospodarowanie SPZOZ w Somoninie w celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych	250 000 zł	- zł	125 000 zł	125 000 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	712 554 zł	- zł	282 554 zł	430 000 zł
90095	1.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	712 554 zł		282 554 zł	430 000 zł
921		Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	267 992 zł	- zł	32 142 zł	235 850 zł
92195	1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	267 992 zł	- zł	32 142 zł	235 850 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	382 370 zł	- zł	42 370 zł	340 000 zł
		Obiekty sportowe	382 370 zł	- zł	42 370 zł	340 000 zł
92601	1.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	382 370 zł	- zł	42 370 zł	340 000 zł
		ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000 zł	20 000 zł		
		Wykup gruntu pod drogi	20 000 zł	20 000 zł		
750		Administracja	20 000 zł	20 000 zł		
		Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy	20 000 zł	20 000 zł		
		OGÓŁEM	3 545 621 zł	46 339 zł	1 152 356 zł	2 346 926 zł
						- zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2011**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2011
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych	2 345 587 zł
		Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	232 692 zł
		Budowa OSP w Kaplicy	122 950 zł
		Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo gaśniczych	859 095 zł
		Modernizacja i zagospodarowanie SPZOZ w Somoninie w celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych	125 000 zł
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	430 000 zł
		Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	340 000 zł
		Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	235 850 zł
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 575 974 zł
		Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	37 475 zł
		Budowa OSP w Kaplicy	77 050 zł
		Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo gaśniczych	290 905 zł
		Modernizacja i zagospodarowanie SPZOZ w Somoninie w celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych	125 000 zł
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	282 554 zł
		Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	42 370 zł
		Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	32 142 zł
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul.Kasztelańska	132 840 zł
		Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina	22 570 zł
		Modernizacja drogi transportu rolnego od drogi wojewódzkiej 224 do miejscowości Sławki	109 450 zł
		Pokrycie niedoboru budżetowego	1 423 618 zł
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0 zł
OGÓŁEM			4 921 561 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 905 000 zł

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	74 194,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 194,00
		Wpływy z różnych opłat	194,00
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00
852		Pomoc społeczna	6 036 980,00
	85203	Ośrodki wsparcia	194 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 819 580,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 080,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
Razem:			6 112 604,00

WYDATKI ZLECONE				Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75011		Administracja publiczna	74 000,00
			Urzędy wojewódzkie	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 506,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,00
			Pomoc społeczna	6 017 400,00
			Ośrodki wsparcia	194 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 529 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00

Razem:			6 092 830,00
--------	--	--	--------------

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
Nr III/9/10
z dnia 29.12.2010r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
W ROKU 2011**

Lp	Nazwa zadania	Wartość realizowanego zadania	Źródła finansowania	
			Środki strukturalne	Budżet gminy i inne
1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	270 167 zł	232 692 zł	37 475 zł
2.	Budowa OSP w Kaplicy	200 000 zł	122 950 zł	77 050 zł
3.	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych	1 150 000 zł	859 095 zł	290 905 zł
4.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	2 678 zł	1 339 zł	1 339 zł
5.	Modernizacja i zagospodarowanie SPZOZ w Somoninie w celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych	250 000 zł	125 000 zł	125 000 zł
6.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	712 554 zł	430 000 zł	282 554 zł
7.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie	267 992 zł	235 850 zł	32 142 zł
8.	Zagospodarowanie tereny przy obiektach sportowych w Somoninie	382 370 zł	340 000 zł	42 370 zł
OGÓŁEM:		3 235 761 zł	2 346 926 zł	888 835 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
Nr III/9/10
z dnia 29.12.2010r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2011**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2310 - Dotacja celowa z Urzędu Gminy Przodkowo na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie w kwocie 8.160,- - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 15 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie w kwocie 61.200,- -Dotacja celowa z Urzędu Gminy Stężycza na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie w kwocie 8.160,-	77 520 zł
		2310 - Dotacja celowa z Gminy Stężycza na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach w kwocie 5.040,- - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 6 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach na kwotę 43.200,- - Dotacja celowa z Gminy Sierakowice na 2 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach na kwotę 12.000,-	
852	85232		60 240 zł
OGÓŁEM:			137 760 zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	77 520 zł
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	43 000 zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500 zł
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 410 zł
		4120 Fundusz Pracy	1 140 zł
		4210 Zakup materiałów	5 190 zł
		Razem	60 240 zł
	OGÓŁEM:		

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
Nr III/9/10
z dnia 29.12.2010

PLAN DOTACJI NA ROK 2011

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
I	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ODBIORCY DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 28 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	Urząd Gminy w Kartuzach	84 000 zł
	801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 3 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	Urząd Gminy Żukowo	9 000 zł
	921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	586 000 zł
	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Somoninie	185 000 zł
	RAZEM				864 000 zł
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
II	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie	367 200 zł
	900	90001	2630 Dopłata do każdego wyprodukowanego 1m ³ wody oraz do każdego 1m ³ oczyszczonych ścieków	Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo Usługowe	110 000 zł
	926	92605	2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu na zadania w zakresie sportu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	Podmiot realizujący zadania	40 000 zł
	RAZEM				517 200 zł
OGÓŁEM					1 381 200 zł

UZASADNIENIE

DOCHODY NA 2011 ROK

Na rok 2011 dochody Budżetu Gminy ogółem planuje się w kwocie **29.054.339 zł**, w tym:

- 28.963.000 zł to dochody bieżące,
- 91.339 zł to dochody majątkowe.

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią 52 % dochodów, a wynoszą łącznie **15.199.318 zł**.

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **11.539.580 zł**
Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej stanowi liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011 (według stanu na dzień 10.IX.2010r), danych dotyczących liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **3.608.005 zł**
Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód podatkowy za rok 2009 na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł 687,28 zł, gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł 1.180,20 zł. W związku z czym nasza gmina należy do grupy otrzymujących tą część subwencji, która w 2011 wynosi 3.031 tys. zł. Natomiast kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia w gminie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie średnia gęstość zaludnienia wynosi 85 osoby na 1 km², a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km². Dochód gminy na rok 2011 z tego tytułu wynosi 576 tys. zł.
3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 51.733 zł
Subwencje tą otrzymują gminy, gdzie suma dochodów zrealizowanych w 2010.r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku rolnego i leśnego, jest niższa niż 80% średnich dochodów we wszystkich gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin. Nasz wskaźnik, o którym mowa wyżej wynosi zaledwie 77 %. Dlatego w roku 2011 nasza gmina otrzyma w/w subwencję w kwocie 52 tys. zł.

Powyższe kwoty dochodów zostały wprowadzone do budżetu na rok 2011 w oparciu o informację Ministra Finansów.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w wysokości **6.092.830 zł**, w skład której wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **74.000 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.430 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **194.400 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **5.800.000 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **23.000 zł**

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **395.100 zł**, w skład której wchodzi:

- dotacja na cmentarze w kwocie **500 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **34.100 zł**
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **95.000 zł**
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **230.800 zł**
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **34.700 zł**

Ponadto przyjęto do planu dochodów :

- **200.000 zł** dotacji na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów,
- **100.000 zł** dotacji na dożywianie uczniów.

Na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie **137.760,- zł**, a są to :

- 77.520,- zł dotacji z Gminy Kartuzy na 15 dzieci, Przodkowo na 2 dzieci oraz z Gminy Stężyca na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie
- 60.240,- zł dotacji z Gminy Sierakowice na 2 uczestników, z Gminy Stężyca na 1 uczestnika oraz z Gminy Kartuzy na 6 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej

Znacznym dochodem gminy w 2011 roku będzie 37,12% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **2.973.260 zł**, co stanowi 10% planowanych dochodów. Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Zawarta umowa z Województwem Pomorskim na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum Publicznego w Somoninie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego daje podstawę do wprowadzenia do planu dochodów dotacji rozwojowej w kwocie **1.339 zł**.

W roku 2010 utworzono gminną spółkę prawa handlowego, z którą to spółką Gmina zawarła umowę o wydzierżawieniu majątku gminnego w zakresie dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Przychód z tytułu dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, który jest podatkiem należnym. Na mocy art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, co dało nam możliwość wystąpienia o zwrot VAT-u z tytułu realizowanych inwestycji wodociągowych, sanitacyjnych oraz sportowych od grudnia 2004 roku. Zwrot ten będziemy otrzymywać przez 10 lat po 1/10 każdego roku. W roku 2011 otrzymamy zwrot VAT-u w wysokości **167.591 zł**.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie **3.787.141,- zł**. Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się na łączną kwotę 2.566.000 zł., co stanowi 8,8 % wpływów do Budżetu Gminy.

Wielkość podatku od nieruchomości w planie wynosi 2.010.000 zł i jest większa o 4,5% do przewidywanego wykonania za rok 2010. Stawka 4,5% to średni wzrost stawek podatku od nieruchomości przyjętych Uchwałą Nr XXXIX/292/10 Rady Gminy Somonino z dnia 27.10.2010r.

Dochody z podatku rolnego i leśnego zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu określonych stawek ceny żyta za 1 q oraz ceny

drewna tartaczego za 1 m3 uwzględniając wzrost ceny żyta (z 34,10zł na 37,64zł) oraz drewna tartaczego (z 136,54 zł na 154,65).

Podatek od środków transportowych w planie wynosi 330.000 zł i jest większy o 4,5% do przewidywanego wykonania za rok 2010. Stawka 4,5% to średni wzrost stawek podatku od środków transportu przyjętych Uchwałą Nr XXXIX/293/10 Rady Gminy Somonino z dnia 27.10.2010 roku.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok. 2010.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości określa załącznik nr 1 do uchwały.

STRUKTURA PLANU DOCHODÓW

Lp.	Grupy dochodów	PLAN		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	15.199.318,-		15.199.318,-	52,3%
2.	Dotacja na zadania zlecone	6.092.830,-		6.092.830,-	21,0%
3.	Dotacja na zadania własne	695.100,-		695.100,-	2,4%
4.	Dotacja na realizację umów między jst	137.760,-		137.760,-	0,5%
5.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.973.260,-		2.973.260,-	10,2%
6.	Dotacje rozwojowe		1.339,-	1.339,-	0,0%
7.	Zwrot podatku VAT	167.591,-		167.591,-	0,6%
8.	Pozostałe dochody własne	3.697.141,-	90.000,-	3.787.141,-	13,0%
w tym:	- podatek od nieruchomości	2.010.000,-		2.010.000,-	
	- podatek rolny	130.000,-		130.000,-	
	- podatek leśny	96.000,-		96.000,-	
	- podatek od środ. transport.	330.000,-		330.000,-	
	RAZEM	28.963.000,-	91.339,-	29.054.339,-	100%

WYDATKI

Wydatki Budżetu Gminy planuje się na rok 2011 w kwocie **32.070.900 zł**.

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **3.545.621 zł**, co stanowi 11 % planowanych wydatków.

Opis planowanych inwestycji zawiera załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy.

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **28.525.279 zł**, co stanowi 89% planowanych wydatków.

W roku 2011 niektóre dochody gminy będą mniejsze niż w roku 2010. Są to podatek od czynności cywilno-prawnych, zwrot podatku VAT, część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej. W roku 2010 wynagrodzenia i pochodne w oświacie wzrosły o 1.312 tys. zł względem roku 2010, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła zaledwie o 872 tys. zł. Brakująca kwota do płac tj. 440 tys. zostaje wyasygnowana z dochodów własnych gminy. Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych otrzymana dotacja na zadania własne musi stanowić 80% zadania, w związku z czym, musimy zabezpieczyć dodatkowo 20% z dochodów własnych na zasiłki okresowe, dożywianie uczniów i stypendia i składki zdrowotne od osób pobierających świadczenia. Ponadto w roku 2011 jak i w latach następnych spłacamy zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki na inwestycje jakimi były: modernizacja oczyszczalni, budowa 16 km kanalizacji sanitarnej, budowa boisk sportowych, hali sportowej, co wiąże się z ponoszeniem kosztów obsługi długu.

Mając na uwadze powyższe aspekty, w roku 2011 nie uwzględniono jakichkolwiek zakupów w zakresie wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Znacznie pomniejszono plan na wydatki bieżące w zakresie materiałów biurowych, zakup papieru. Od początku drugiego semestru szkolnego będą prowadzone kółka zainteresowań tylko, te które realizowane są w ramach siatki godzin nauczyciela.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 4-ach latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Radykalnie zmniejszono wydatki bieżące, między innymi w zakresie promocji, dotacji na zadania sportowe, na rzecz Komendy Wojewódzkiej, składek na rzecz organizacji i stowarzyszeń. Nie uwzględniono jakichkolwiek podwyżek diet sołtysów, radnych, prowizji dla sołtysów od zainkasowanej kwoty z tytułu podatków.

Nie zaplanowano kapitalnych remontów budynków wchodzących w skład mienia komunalnego (budynki mieszkalne, budynki oświatowe, budynki ochotniczych straży pożarnych, budynku urzędu gminy).

W zakresie rolnictwa planuje się kwotę 2.600,- z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) gminy mają obowiązek przekazania na rzecz izb rolniczych 2% wpływów gminy z tytułu podatku rolnego. Wpływy z podatku rolnego w roku 2010 planuje się w kwocie $130.00 \text{ zł} \times 2\% = 2.600 \text{ zł}$.

Środki zaplanowane na drogach gminnych w wysokości 618.200 zł są przeznaczone na bieżącą konserwację dróg lokalnych, chodników, drobnych remontów dróg gruntowych, odśnieżanie oraz ubezpieczenie.

W turystyce zaplanowano 8.000 zł na pokrycie kosztów związanych z postawieniem dwóch kiosków multimedialnych w Somoninie i w Ostrzycach.

W gospodarce mieszkaniowej: 38.410,- to zabezpieczenie kosztów zakupu opału, energii, opłat ubezpieczeniowych.

Środki przeznaczone na gospodarkę gruntami planuje się w wysokości 26.800,- z przeznaczeniem na: postępowania sądowe, wyceny i wydzielania działek oraz odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi.

Na zagospodarowanie przestrzenne planuje się 117.060,- z tytułu pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem częściowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniem ekofizjograficznym dla wsi Borcz, Wyczechowo i Goręczyno, opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino oraz wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

Zaplanowane 500,- w rozdziale 71035 zostanie przeznaczone na budowę ogrodzenia cmentarza wojennego w Rątach..

Plan na bieżące utrzymanie administracji publicznej wynosi 3.269.731,- w tym :

- 74.000,- na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej (całość z dotacji z budżetu wojewody)
- 98.030,- na pokrycie kosztów w zakresie utrzymania Rady Gminy, a dotyczą zakupu materiałów biurowych, delegacji, opłat za usługi telekomunikacyjne. Uwzględniono w planie 12 diet dla przewodniczącego rady, 10 sesji, 15 posiedzeń Komisji Rozwoju i Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Publicznych oraz 30 posiedzeń Komisji Rewizyjnej
- 2.994.200,- na utrzymanie administracji gminnej z czego: 2.577.200 to środki na zabezpieczenie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu świadczeń socjalnych, co stanowi 856% wydatków na administrację. Zaplanowane środki na zakupy materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, opału, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, energii, wody, oczyszczania ścieków, opłat pocztowych, dostęp do internetu, podróże służbowe, szkolenia pracowników przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010 nie uwzględniając zakupów wyposażenia. Wszelkie opłaty z tytułu ubezpieczeń zaplanowano na podstawie zawartych umów z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA TU S.A. w Łodzi, oddział Gdańsk.
- 20.000,- na promocję gminy – artykuły promocyjne na łamach gazet lokalnych i regionalnych, wywiady i ogłoszenia w „Radio Kaszebe”.
- 83.501,- to: 53.760 zł diety sołtysów (280 zł x 16 sołtysów x 12 m-cy), 23.242 - składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń (Lokalna Grupa Rybacka – 10.742,-, Klub Wędkarski „KASZUB”- 1.000,-, Turystyczne Kaszuby-7.500 zł). Stowarzyszenie Związku Międzygminnego Gmin Dorzecza Raduni - 4.000 zł. 6.499 zł przeznacza się na zakup kwiatów i upominków dla par jubilatów pożycia małżeńskiego oraz na pokrycie kosztów z tytułu wspólnego spotkania jubilatów z okazji 50-lecia ślubu.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.431 zł na pokrycie kosztów z tytułu prowadzenia i aktualizację stałego

rejestru wyborców. Na pokrycie kosztów w tym zakresie otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 1.430,- zł.

Na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano wpłatę na fundusz celowy w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zwiększeniem dyżurów Policji w sezonie letnim na terenie naszej gminy.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na wydatki bieżące przyjęto kwotę 248.770,- z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia mechaników-konserwatorów, składki na ubezpieczenia społeczne, w łącznej kwocie 93.770 zł,
- zakup energii, na który zwiększono plan do roku poprzedniego o 2,8% w kwocie 18.000 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia i innych usług. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2009 w kwocie 137.000 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem prac administracyjnych oraz doposażeniem w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 3.100 zł.

W dziale 756 kwotę 54.350,- zł przeznacza się na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. 29.350,- zł to prowizja dla sołtysów (wsi Somonino i Goręczyno 4% dla pozostałych 6%) od zainkasowanej kwoty z tytułu podatków, 10.000 przeznacza się na opłatę pocztową zakładając 1770 listów po 5,65 zł, 14.000 zł to koszty komornicze za dokonane czynności egzekucyjne w wysokości 5% od ściągniętych zaległości, 1.000 zł zabezpiecza się na zakup materiałów biurowych oraz.

Na obsługę długu przeznacza się kwotę 702.100 zł jest to kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, odsetek od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów oraz opłat z tytułu jednorazowych prowizji od planowanych kredytów do zaciągnięcia.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 198.000,- co stanowi 0,62 % planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 320.709 zł. Ponadto zaplanowano 80.000 zł rezerwy celowej. Zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 89 poz.590 należy zabezpieczyć rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu. W przypadku naszego budżetu wydatki bieżące, po odliczeniu w/w grup wydatków wynoszą $14.376.795 \times 0,5\% = 71.883,98$ zł.

W dziedzinie edukacji, w której wydatki bieżące na 2011 rok planuje się w kwocie 13.544.870,- zł stanowią 42 % planowanego budżetu gminy, obejmujące koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, stołówek szkolnych, gimnazjów, oraz dowożenie uczniów do szkół.

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia, pochodne, kształcenie i fundusz świadczeń socjalnych 11.269.930,- co stanowi 83,2% wydatków bieżących oświaty.

Wynagrodzenia i pochodne wyliczono uwzględniając skutki podwyżek dla oświaty z roku 2010 przechodzącymi na rok 2011 oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011r. Od początku drugiego semestru szkolnego będą prowadzone kółka zainteresowań tylko, te które realizowane są w ramach siatki godzin nauczyciela.

W zakresie szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan na wydatki bieżące, nie uwzględniając świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz FŚS zamyka się kwotą 641.080 zł. W kwocie tej nie występują remonty, zakupy wyposażenia oraz zakupy pomocy dydaktycznych. Pozwalają jedynie na utrzymanie szkół podstawowych w sposób oszczędny w zakresie materiałów niezbędnych do realizacji zdań edukacyjnych i. zakupu usług, między innymi wynajem hali sportowej.

Utrzymanie Publicznego Przedszkola w Goręczynie zaplanowano w kwocie 431.160,-, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na FŚS przeznacza się 372.340 zł. Zaś kwota pozostająca na zakupy usług i materiałów niezbędnych dla prowadzenia przedszkola to 58.820,- zł. Nie zaplanowano środków na remonty, na zakupy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki na dotacje dla przedszkola niepublicznego w Somoninie kwocie 367.200 zł oraz na dotację celową na dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93.000 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy określa się w kwocie 4.080 zł rocznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola.

Zgodnie z otrzymaną informacją Dyrektora Przedszkola „Chatka Puchatka” w Somoninie do przedszkola w roku 2011 będzie uczęszczać 90 dzieci x 4.080,- rocznie,-, co zobowiązuje do zabezpieczenia w budżecie gminy dotacji w kwocie 367.200 zł.

Ponadto, dzieci będących mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kartuzy jest 28, a na terenie Gminy Żukowo jest 3 osób. Dotację roczną na jedno dziecko przyjmuje się wg zawartych umów i wynosi dla 28 dzieci po 3.000 zł czyli rocznie 84.000 zł oraz dla 3 dzieci 3.000 zł czyli rocznie 9.000 zł co łącznie daje 93.000 zł. Jest to kwota dotacji, którą zaplanowano w rozdziale 80104 § 2310.

W zakresie utrzymania gimnazjów na wydatki bieżące wynosi 3.792.560 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na FŚS zamyka się kwotą 3.522.440 zł, co stanowi aż 93 % zaplanowanych wydatków bieżących na gimnazja. Na wszelkie wydatki bieżące pozostaje kwota 270.120 zł. W kwocie tej nie występują remonty, zakupy wyposażenia oraz zakupy pomocy dydaktycznych. Pozwalają jedynie na utrzymanie gimnazjów w sposób oszczędny w zakresie zakupu usług i materiałów niezbędnych do realizacji zdań w zakresie edukacji.

Na utrzymanie stołówek szkolnych w Goręczynie i w Somoninie zaplanowano kwotę 318.950 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 166.540 zł. Na zakup towarów zabezpieczono kwotę 126.000 zł. Zaś kwota pozostająca na zakupy usług i materiałów niezbędnych dla prowadzenia stołówek wynosi 26.410 zł. Nie zaplanowano środków finansowych na remonty oraz na zakupy dodatkowego wyposażenia.

Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 620.000 zł. Kwota to została wyliczona na podstawie zawartych umów.

Dokształcanie nauczycieli w rozdziale 80146 przyjęto w kwocie 72.310, która stanowi 1% od funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale 80195 zaplanowano fundusz zdrowotny w kwocie 21.710 zł, który stanowi 0,3% od funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

Całość planowanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych tj. w kwocie 139.400,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z zwalczaniem narkomanii.

W zakresie opieki społecznej wydatki planuje się :

- 137.000,- zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem siedmiu osób w domach pomocy społecznej.
- 279.790,- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach. 203.260 zł to środki niezbędne na zabezpieczenie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz na FŚS. Na utrzymanie ŚDS gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa w kwocie 194.400 zł
- 1.000 zł – na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 5.800.000 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne (całość sfinansowana zostaje dotacją z budżetu państwa),
- 57.100 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej. (całość środków pochodzi z budżetu państwa)
- 185.750,- zł zasiłki okresowe i pomoc w naturze, z tego zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa w kwocie 95.000 zł , a z budżetu gminy 90.750 zł,
- 113.000,- dodatki mieszkaniowe,
- 230.800 zł zasiłki stałe finansowane w całości dotacją z budżetu państwa ,
- 405.232 zł utrzymanie GOPS-u , na które Gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa w kwocie 34.700 zł,
- 7.070 zł wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi,
- 332.960 zł - to utrzymanie Centrum Integracji Społecznej. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na FŚS zamyka się kwotą 248.450 zł, co stanowi 75 % zaplanowanych wydatków bieżących CIS-u. Na wszelkie wydatki bieżące pozostaje kwota 84.510 zł. W kwocie tej nie występują remonty, zakupy wyposażenia.
- 125.000,- dożywianie uczniów. Przewiduje się dotację z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł,

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przewidziano stypendia, na które przeznacza się kwotę 250.000,- w tym 200.000,- przyjęto po stronie dochodów dotację z budżetu państwa.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska :

- 47.200 zł to środki zaplanowane na oczyszczanie wsi. Obejmują one sprzątanie parkingu w Ostrzycach (2.000 zł), opróżnianie koszy ulicznych (12.000 zł), wywóz odpadów segregowanych (22.200 zł) oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych (10.000 zł), zakup materiałów niezbędnych do „sprzątania świata” przez uczniów szkół (1.000).
- 3.000,- to koszty utrzymania zieleni w gminie, obejmujące przycinanie żywopłotów (2.000 zł) oraz wykaszanie trawników przy placach i parkingach (6.000 zł)
- 355.000 zł to koszty związane z oświetleniem ulic i konserwacją punktów świetlnych. Zaplanowana kwota uwzględnia 6% wzrost na konserwację i zakup energii w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2010,
- 110.000 zł to dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo Usługowego Spółki z o.o. w Sławkach przeznaczona na dopłatę do każdego wyprodukowanego 1m³ wody oraz do każdego oczyszczonego 1m³ ścieków,

- 16.000 zł – Po stronie dochodów zaplanowano środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000 zł i całość należy przeznaczyć na zadania w zakresie ochrony środowiska. W kwocie tej między innymi zabezpieczono środki na pokrycie kosztów monitoringu składowiska odpadów w Kaplicy.
- Po stronie dochodów zaplanowano opłatę produktową w kwocie 1.000 zł, którą w całości należy wydatkować w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych do odzysku i recyklingu,
- 15.000 zł zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z odławianiem bezpańskich psów oraz usuwaniem padliny.

W zakresie kultury zaplanowano dotację podmiotową dla GOK w kwocie 586.000,- uwzględniając dodatkowe imprezy kulturalne jak: „Piknik rekreacyjno-sportowy w Borczu”, „Dzień seniora” dla wszystkich seniorów w gminie, „Dożynki gminne” oraz w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla biblioteki w kwocie 185.000,- zł.

Na kulturę fizyczną i sport wydatki planuje się w kwocie 109680 zł z tego:

- 93.680 zł to środki niezbędne na utrzymanie obiektów sportowych w gminie: hala sportowa w Goręczynie, boisko sportowe w Goręczynie i w Somoninie. 32.280 to środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 20.000 zł na opłatę za zakup wody i energii elektrycznej, 7.000 zł renowacja nawierzchni boiska, 14.000 na opłatę za oczyszczanie ścieków, wywóz nieczystości, czesanie „Orlika”, pozostałą kwotę tj. 20.400 zł przeznacza się na ogrzewanie hali w Goręczynie, zakup środków czystości, sprzętu konserwacyjnego oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych..
- 16.000,- zł - na sport międzyszkolny,
- 40.000,- na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Strukturę planowanych wydatków na rok 2011 przedstawia poniższa tabela.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	PLAN	%
1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13.544.870,-	42%
2. Opieka społeczna	7.674.702,-	24%
3. Inwestycje	3.545.621,-	11%
4. Pozostałe	4.035.976,-	13%
5. Administracja Publiczna	3.269.731,-	10%
OGÓŁEM	32.070.900,-	100%

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	%
Transport	618.200,-	264.860,-	883.060,-	3%
Gospodarka mieszkaniowa	65.210,-	290.167,-	355.377,-	1%
Administracja Publiczna	3.269.731,-	20.000 -	3.289.731,-	10%
Bezp. pub. i ochrona przeciw.	254.870,-	1.350.000-	1.604.870,-	5%
Obsługa długu	702.100,-		702.100,-	2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13.544.870,-	2.678,-	13.547.548,-	42%
Ochrona zdrowia	139.400,-	250.000,-	389.400,-	1%
Opieka społeczna	7.674.702,-		7.674.702,-	24%
Gospodarka komunalna	547.200,-	712.554,-	1.259.754,-	4%
Kultura i ochrona dziedzictwa	771.000,-	267.992,-	1.038.992,-	3%
Kultura fizyczna i sport	149.680,-	382.370,-	532.050,-	2%
Pozostałe	788.316,-	5.000,-	793.316,-	3%
OGÓŁEM	28.525.279,-	3.545.621,-	32.070.900,-	100%

Planowane dochody zamykają się kwotą **29.054.339 zł**, , natomiast wydatki kwotą **32.070.900 zł**

W związku z powyższym w planowanym budżecie wystąpił niedobór budżetowy w kwocie **3.016.561 zł** wynikający z różnicy między:

1) przychodami o łącznej kwocie **4.921.561 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

a

2) rozchodami w kwocie **1.905.000 zł** dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek-

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

Stan zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2010.r. zamknie się kwotą **11.155.663 zł**.

W celu zrealizowania zadań inwestycyjnych ujętych w Wykazie Przedsięwzięć w latach 2010-2011 konieczne będzie zaciągnięcie kredytów i pożyczek.

W roku 2011 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty w wysokości **4.921.561 zł**, natomiast spłaty kredytów wyniosą **1.905.000 zł**

Stan zobowiązań kredytowych na koniec roku 2011 zamknie się kwotą **14.172.224 zł**, w tym **2.345.587 zł** to planowane kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

Prognoza spłaty długu zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa.